Účtovná závierka

Úč NUJ (MF/011079/2021-74)

k 31.12.2023

Zostavená k: 31.12.2023

Daňové identifikačné číslo:

IČO: 37954318

SK NACE: 87900 Ost.starostl.s pobytom

Účtovná závierka

Riadna

Za obdobie

od: 01/2023

do: 12/2023

Bezprostredne predchádzajúce obdobie

od: 01/2022

do: 12/2022

Názov účtovnej jednotky: DOMINIK, n.o.

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica: Veľká Lehota

Číslo:

PSČ: 96641

Obec: Veľká Lehota

Telefónne číslo:

E-mailová adresa:

Zostavená dňa: 25.03.2024

Schválená dňa:

Strana aktív

	Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
A.	**NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021**	**1**	2 537 262,86	1 740 293,28	796 969,58	811 553,65
A.I.	**Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008**	**2**				
A.I.1.	Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)	3				
2.	Softvér 013 - (073 + 091AÚ)	4				
3.	Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)	5				
4.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018 + 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)	6				
5.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093)	7				
6.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)	8				
A.II.	**Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020**	**9**	2 537 262,86	1 740 293,28	796 969,58	811 553,65
A.II.1	Pozemky (031)	10	33 594,60		33 594,60	33 594,60
2.	Umelecké diela a zbierky (032)	11				
3.	Stavby 021 - (081 + 092AÚ)	12	1 981 278,45	1 315 630,04	665 648,41	762 051,38
4.	Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)	13	321 281,22	267 673,74	53 607,48	8 618,12
5.	Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)	14	87 659,50	50 460,96	37 198,54	
6.	Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)	15				
7.	Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)	16				
8.	Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)	17	107 297,29	106 528,54	768,75	1 137,75
9.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)	18				
10.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)	19	6 151,80		6 151,80	6 151,80
11.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)	20				
A.III.	**Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028**	**21**				
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096 AÚ)	22				
2.	Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ)	23				
3.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)	24				
4.	Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ	25				
5.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)	26				
6.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)	27				
7.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)	28				

Strana aktív

	Strana aktív	č.r.	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Brutto	Korekcia	Netto	Netto
	a	b	1	2	3	4
B.	**OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051**	**29**	154 061,49		154 061,49	225 541,94
B.I.	**Zásoby r. 031 až r. 036**	**30**	3 956,52		3 956,52	5 797,07
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - 191	31	1 924,24		1 924,24	2 400,59
2.	Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)	32				
3.	Výrobky (123 - 194)	33				
4.	Zvieratá (124 - 195)	34				10,00
5.	Tovar (132 + 139) - 196	35	2 032,28		2 032,28	3 386,48
6.	Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)	36				
B.II.	**Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041**	**37**				
1.	Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ	38				
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)	39				
3.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)	40				
4.	Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	41				
B.III.	**Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050**	**42**	20 040,05		20 040,05	20 040,93
B.III.1.	Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ	43	20 040,05		20 040,05	20 040,93
2.	Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)	44				
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	45		X		
4.	Daňové pohľadávky (341 až 345)	46		X		
5.	Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348)	47		X		
6.	Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)	48				
7.	Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)	49				
8.	Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ	50				
B.IV.	**Finančné účty r. 052 až r. 056**	**51**	130 064,92		130 064,92	199 703,94
B.IV.1.	Pokladnica (211 + 213)	52	8 575,02	X	8 575,02	5 823,10
2.	Bankové účty (221 AÚ + 261)	53	121 489,90	X	121 489,90	193 880,84
3.	Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)	54		X		
4.	Krátkodobý finančný majetok (251 + 253 + 255AÚ + 256 + 257) - 291AÚ	55				
5.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)	56				
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059**	**57**	1 790,07		1 790,07	1 056,86
C.1.	Náklady budúcich období (381)	58	1 790,07		1 790,07	1 056,86
2.	Príjmy budúcich období (385)	59				
	MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057	**60**	2 693 114,42	1 740 293,28	952 821,14	1 038 152,45

Strana pasív

Strana pasív		č.r.	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a		b	5	6
A.	**VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072**	**61**	-2 100 809,14	-2 069 083,98
A.I.	**Imanie a fondy r. 063 až r. 066**	**62**	46 471,52	46 471,52
A.I.1.	Základné imanie (411)	63	33 193,95	33 193,95
2.	Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)	64		
3.	Fond reprodukcie (413)	65	13 277,57	13 277,57
4.	Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)	66		
A.II.	**Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070**	**67**		
A.II.1.	Rezervný fond (421)	68		
2.	Fondy tvorené zo zisku (423)	69		
3.	Ostatné fondy (427)	70		
A.III.	**Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)**	**71**	-2 115 555,50	-2 054 692,69
A.IV.	**Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r. 100)**	**72**	-31 725,16	-60 862,81
B.	**ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096**	**73**	3 053 630,28	3 107 236,43
B.I.1.	**Rezervy r. 075 až r. 077**	**74**	25 554,21	27 400,32
2.	Rezervy zákonné (451AÚ)	75	630,83	
3.	Ostatné rezervy (459AÚ)	76		
4.	Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)	77	24 923,38	27 400,32
B.II.	**Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085**	**78**	2 959 506,33	3 005 927,27
B.II.1.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	79	12 116,28	10 472,01
2.	Vydané dlhopisy (473 - 255AÚ)	80		
3.	Záväzky z nájmu (474 AÚ)	81		
4.	Dlhodobé prijaté preddavky (475)	82		
5.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476 AÚ)	83		
6.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478)	84		
7.	Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)	85	2 947 390,05	2 995 455,26
B.III.	**Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095**	**86**	68 569,74	73 908,84
B.III.1.	Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323	87	3 473,31	6 342,44
2.	Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)	88	35 256,33	33 667,30
3.	Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)	89	20 821,38	20 867,49
4.	Daňové záväzky (341 až 345)	90	3 227,63	4 017,50
5.	Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+348)	91	5 791,09	1 314,11
6.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	92		
7.	Záväzky voči účastníkom združení (368)	93		
8.	Spojovací účet pri združení (396)	94		
9.	Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 476AÚ + 479 AÚ)	95		7 700,00
B.IV.	**Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099**	**96**		
B.IV.1	Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)	97		
2.	Bežné bankové úvery (231 + 232 + 461AÚ)	98		
3.	Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)	99		
C.	**ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103**	**100**		
C.I.1.	Výdavky budúcich období (383)	101		
2.	Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)	102		
3.	Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)	103		
	SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100	**104**	952 821,14	1 038 152,45

Náklady

Číslo účtu	Náklady	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
501	Spotreba materiálu	1	192 154,97	2 847,03	195 002,00	234 580,27
502	Spotreba energie	2	22 724,62	336,70	23 061,32	48 519,57
504	Predaný tovar	3		13 010,48	13 010,48	20 216,81
511	Opravy a udržiavanie	4	28 120,52	416,64	28 537,16	26 043,47
512	Cestovné	5				
513	Náklady na reprezentáciu	6	3 000,34		3 000,34	305,04
518	Ostatné služby	7	192 882,00	814,70	193 696,70	179 942,67
521	Mzdové náklady	8	610 211,47	9 041,09	619 252,56	517 463,00
524	Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie	9	156 611,96	2 320,41	158 932,37	178 214,54
525	Ostatné sociálne poistenie	10				
527	Zákonné sociálne náklady	11	29 551,54	437,84	29 989,38	23 338,38
528	Ostatné sociálne náklady	12				
531	Daň z motorových vozidiel	13	250,69	3,71	254,40	254,40
532	Daň z nehnuteľností	14				
538	Ostatné dane a poplatky	15	108,89	1,61	110,50	3,50
541	Zmluvné pokuty a penále	16				
542	Ostatné pokuty a penále	17				
543	Odpísanie pohľadávky	18				
544	Úroky	19	121 934,79		121 934,79	86 794,52
545	Kurzové straty	20				
546	Dary	21	10,00		10,00	
547	Osobitné náklady	22				
548	Manká a škody	23				
549	Iné ostatné náklady	24	3 787,77	56,12	3 843,89	3 466,38
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	25	101 455,43	1 503,20	102 958,63	103 165,84
552	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	26				
553	Predané cenné papiere	27				
554	Predaný materiál	28				
555	Náklady na krátkodobý finančný majetok	29				
556	Tvorba fondov	30				
557	Náklady na precenenie cenných papierov	31				
558	Tvorba a zúčtovanie opravných položiek	32				
561	Poskytnuté príspevky organizačným zložkám	33				
562	Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám	34				
563	Poskytnuté príspevky fyzickým osobám	35				
565	Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane	36				
567	Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky	37				
	Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37	**38**	1 462 804,99	30 789,53	1 493 594,52	1 422 308,39

Výnosy

Číslo účtu	Výnosy	Číslo riadku	Činnosť			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná nezdaňovaná	Podnikateľská zdaňovaná	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
601	Tržby za vlastné výrobky	39	38 288,75	345,00	38 633,75	44 255,42
602	Tržby z predaja služieb	40	592 818,30	5 406,80	598 225,10	526 922,65
604	Tržby za predaný tovar	41		15 559,99	15 559,99	24 135,96
611	Zmena stavu zásob nedokončenej výroby	42				
612	Zmena stavu zásob polotovarov	43				
613	Zmena stavu zásob výrobkov	44				
614	Zmena stavu zásob zvierat	45				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	46				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	47	10 974,40		10 974,40	9 991,05
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	48				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	49				
641	Zmluvné pokuty a penále	50				
642	Ostatné pokuty a penále	51				
643	Platby za odpísané pohľadávky	52				
644	Úroky	53				
645	Kurzové zisky	54				
646	Prijaté dary	55				
647	Osobitné výnosy	56				
648	Zákonné poplatky	57	1,58		1,58	
649	Iné ostatné výnosy	58	18 818,93		18 818,93	16 644,03
651	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	59				
652	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	60				
653	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	61				
654	Tržby z predaja materiálu	62				
655	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	63				
656	Výnosy z použitia fondu	64				
657	Výnosy z precenenia cenných papierov	65				
658	Výnosy z nájmu majetku	66				
661	Prijaté príspevky od organizačných zložiek	67				
662	Prijaté príspevky od právnických osôb	68	1 639,31		1 639,31	1 154,75
663	Prijaté príspevky od fyzických osôb	69	30 012,57		30 012,57	31 860,00
664	Prijaté členské príspevky	70				
665	Príspevky z podielu zaplatenej dane	71	28 190,21		28 190,21	27 168,37
667	Prijaté príspevky z verejných zbierok	72				
691	Dotácie	73	719 813,52		719 813,52	679 313,35
	Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73	**74**	1 440 557,57	21 311,79	1 461 869,36	1 361 445,58
	Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38	**75**	-22 247,42	-9 477,74	-31 725,16	-60 862,81
591	Daň z príjmov	76				
595	Dodatočné odvody dane z príjmov	77				
	Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)	**78**	-22 247,42	-9 477,74	-31 725,16	-60 862,81